

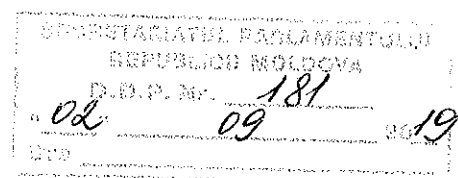
**Постоянное бюро
Парламента Республики Молдова**

На основании ст. 73 Конституции Республики Молдова и в соответствии с положениями статьи 47 Регламента Парламента выдвигается в порядке законодательной инициативы проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (закон о деофшоризации).

Прилагаются:

- 1) проект закона;
- 2) пояснительная записка.

**Депутат:
Игорь Мунтяну**



**Закон о внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты
(закон о деофшоризации)**

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В Закон об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г, № 90-93, ст. 401), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 2 понятие «*участник приватизации*» дополнить словами «за исключением юридических лиц, зарегистрированных или с местонахождением в юрисдикциях, не применяющих международные стандарты прозрачности, юридических лиц, в составе которых фигурирует прямо или косвенно одно или несколько лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники), зарегистрированные или с местонахождением в подобных юрисдикциях, юридических лиц, зарегистрированных в Республике Молдова в случае, если их доли участия в уставном капитале принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в юрисдикциях, не применяющих международные стандарты прозрачности, либо юридических лиц, в составе которых фигурируют прямо или косвенно одно или несколько юридических лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники), зарегистрированные или с местонахождением в подобных юрисдикциях;».

2. Часть (1) статьи 6 дополнить пунктом f¹), следующего содержания:

«f¹) утверждение методики установления юрисдикций, не применяющих международные стандарты прозрачности, а также списка подобных юрисдикций в целях настоящего закона;».

3. Часть (1) статьи 26 дополнить пунктом d) следующего содержания:

«d) юридические лица, зарегистрированные или с местонахождением в юрисдикциях, не применяющих международные стандарты прозрачности, юридические лица, в составе которых фигурирует прямо или косвенно одно или несколько лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающий собственник), зарегистрированных или с местонахождением в подобных юрисдикциях, юридические лица, зарегистрированные в Республике Молдова в случае, если их доли участия в

уставном капитале принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в юрисдикциях, не применяющих международные стандарты прозрачности, либо юридические лица, в составе которых фигурирует прямо или косвенно одно или несколько юридических лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники), зарегистрированные или с местонахождением в подобных юрисдикциях.».

Ст. II. – В Закон о частно-государственном партнерстве №179/2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 165-166, ст. 605), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. В статье 2 понятие «оферент» дополнить словами «за исключением юридических лиц, зарегистрированных или с местонахождением в юрисдикциях, не применяющих международные стандарты прозрачности, юридических лиц, в составе которых фигурирует прямо или косвенно одно или несколько лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники), зарегистрированные или с местонахождением в подобных юрисдикциях, юридических лиц, зарегистрированных в Республике Молдова в случае, если их доли участия в уставном капитале принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в юрисдикциях, не применяющих международные стандарты прозрачности, либо юридических лиц, в составе которых фигурируют прямо или косвенно одно или несколько юридических лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники), зарегистрированные или с местонахождением в подобных юрисдикциях;».

2. Статью 11 дополнить пунктом d¹) следующего содержания:

«d¹) утверждение методики установления юрисдикций, не применяющих международные стандарты прозрачности, а также списка подобных юрисдикций в целях настоящего закона;».

3. Дополнить закон статьей 8¹ следующего содержания:

«Статья 8¹. Ограничения для участия

Не могут участвовать прямо или косвенно в качестве частных партнеров в договорах о частно-государственном партнерстве физические и юридические лица, зарегистрированные или с местонахождением в юрисдикциях, не применяющих международные стандарты прозрачности, юридические лица, в составе которых фигурирует прямо или косвенно одно или несколько лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники), зарегистрированные или с местонахождением в подобных юрисдикциях, юридические лица, зарегистрированные в Республике Молдова в случае, если их доли участия в уставном капитале принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в юрисдикциях, не применяющих международные

стандарты прозрачности, либо юридические лица, в составе которых фигурируют прямо или косвенно одно или несколько юридических лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники), зарегистрированные или с местонахождением в подобных юрисдикциях.».

Ст. III. – В Закон о государственных закупках № 131/2015 (Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г., № 197-205, ст. 402) внести следующие изменения:

1. В статье 1 понятие «*экономический оператор*» дополнить словами «за исключением юридических лиц, зарегистрированных или с местонахождением в юрисдикциях, не применяющих международные стандарты прозрачности, юридических лиц, в составе которых фигурирует прямо или косвенно одно или несколько лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающий собственник), зарегистрированные или с местонахождением в подобных юрисдикциях, юридических лиц, зарегистрированных в Республике Молдова в случае, если их доли участия в уставном капитале принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в юрисдикциях, не применяющих международные стандарты прозрачности, либо юридических лиц, в составе которых фигурируют прямо или косвенно одно или несколько юридических лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники), зарегистрированные или с местонахождением в подобных юрисдикциях;».

2. Статью 16 дополнить часть (6) следующего содержания:

«(6) физические и юридические лица, зарегистрированные или с местонахождением в юрисдикциях, не применяющих международные стандарты прозрачности, юридические лица, в составе которых фигурирует прямо или косвенно одно или несколько лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники), зарегистрированные или с местонахождением в подобных юрисдикциях, юридические лица, зарегистрированные в Республике Молдова в случае, если их доли участия в уставном капитале принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в юрисдикциях, не применяющих международные стандарты прозрачности, либо юридические лица, в составе которых фигурируют прямо или косвенно одно или несколько юридических лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники), зарегистрированные или с местонахождением в подобных юрисдикциях. Методика установления юрисдикций, не применяющих международные стандарты прозрачности, а также список подобных юрисдикций в целях настоящего закона, утверждаются Постановлением Правительства.».

Ст. IV. – В Закон о концессиях работ и концессиях услуг № 121/2018 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 309-320, ст. 470) внести следующие изменения:

1. В статье 3 понятие «экономический оператор» дополнить словами «юридических лиц, в составе которых фигурирует прямо или косвенно одно или несколько лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники), зарегистрированные или с местонахождением в подобных юрисдикциях, юридических лиц, зарегистрированных в Республике Молдова в случае, если их доли участия в уставном капитале принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в юрисдикциях, не применяющих международные стандарты прозрачности, либо юридические лица, в составе которых фигурируют прямо или косвенно одно или несколько юридических лиц (учредители, участники, акционеры, администраторы, выгодоприобретающие собственники), зарегистрированные или с местонахождением в подобных юрисдикциях».

2. Часть (1) статьи 5 дополнить пунктом d) следующего содержания:

«d) утверждение методики установления юрисдикций, не применяющих международные стандарты прозрачности, а также списка подобных юрисдикций в целях настоящего закона.».

Ст. V. Переходные положения

Правительству в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона:

a) представить Парламенту предложения по приведению законодательства в соответствие с настоящим законом, в том числе по санкциям за нарушение положений настоящего закона;

b) привести нормативные акты в соответствие с настоящим законом;

c) утвердить Методику установления юрисдикций, не применяющих международные стандарты прозрачности, а также списка подобных юрисдикций в целях Закона о концессиях работ и концессиях услуг № 21/2018, Закона о государственных закупках №131/2015, Закона о частно-государственном партнерстве №179/2008 и Закона об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении №121/2007.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА